

Dacquois S.A.
1, rue Guillaume Kroll
L-1882 Luxembourg

Numéro 5851. CONSTITUTION DE SOCIÉTÉ du 7 décembre 2016

L'an deux mille seize, le sept décembre.

Par-devant Maître Frank MOLITOR, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A comparu:

La société à responsabilité limitée OBERWEIS CLOCHE D'OR SARL avec siège social à L-1882 Luxembourg, 1, rue Guillaume Kroll, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 46 453, constituée suivant acte du notaire Gérard LECUIT de Mersch en date du 29 mai 1990, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Numéro 443 du 29 novembre 1990, modifiée suivant acte du notaire Frank BADEN de Luxembourg du 30 décembre 1993, publié au dit Mémorial C, Numéro 157 du 22 avril 1994, modifiée suivant acte du notaire Frank BADEN de Luxembourg du 11 août 1994, publié au dit Mémorial C, Numéro 508 du 7 décembre 1994, modifiée suivant acte du notaire Frank BADEN de Luxembourg du 21 avril 1998, publié au dit Mémorial C, Numéro 525 du 17 juillet 1998, modifiée suivant acte sous seing privé du 4 septembre 2001, publié au dit Mémorial C, Numéro 196 du 5 février 2002, modifiée suivant acte sous seing privé du 8 octobre 2007, publié au dit Mémorial C, Numéro 2758 du 29 novembre 2007, modifiée suivant acte sous seing privé du 8 octobre 2007, publié au dit Mémorial C, Numéro 2759 du 29 novembre 2007, modifiée suivant acte du notaire Tom METZLER de Luxembourg du 18 décembre 2007, publié au dit Mémorial C, Numéro 299 du 5 février 2008, modifiée suivant acte du notaire Tom METZLER de Luxembourg du 17 septembre 2008, publié au dit Mémorial C, Numéro 2549 du 17 octobre 2008, modifiée suivant acte du notaire Frank MOLITOR de Luxembourg du 4 mai 2015, publié au dit Mémorial C, Numéro 1865 du 25 juillet 2015,

représentée par la société anonyme LENI S.A., ayant son siège social à L-6955 Rodenbourg, 28, rue de Wormeldange, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 130 570, seule associée de la société OBERWEIS CLOCHE D'OR SARL, prédite, elle même ici représentée par deux de ses administrateurs Monsieur Thomas Louis Jules dit Tom OBERWEIS, pâtissier-confiseur, demeurant à L-5368 Schuttrange, 9, rue de Neuhausgen et Monsieur Joseph dit Jeff OBERWEIS, maître pâtissier-confiseur, demeurant L-6955 Rodenbourg, 28, rue de Wormeldange.

La comparante a requis le notaire de dresser l'acte constitutif d'une société anonyme qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1er. Il est constitué par les présentes une société anonyme dénommée: Dacquois S.A..

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour. Elle peut-être dissoute anticipativement par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique peut transférer le siège social de la société au sein de la même commune ou dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg et modifier ces statuts en conséquence.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique, social ou des catastrophes naturelles feront obstacle à l'activité normale de la société à son siège ou seront imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration respectivement de l'administrateur unique dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l'étranger, et ce jusqu'à la disparition desdits événements. Ces mesures temporaires n'auront pas de répercussions sur la nationalité de la société qui, indépendamment du transfert temporaire de son siège, restera une société luxembourgeoise.

Art. 4. La société a pour objet de faire toutes opérations mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à l'achat, la vente,

l'échange, la construction, la transformation, l'aménagement, la mise en valeur, la location, l'exploitation et la gestion de tous immeubles bâtis ou non bâtis à usage commercial, industriel ou d'habitation.

La société pourra également prendre des participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toute société ou entreprise, sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La société peut notamment acquérir par souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

Elle peut réaliser les opérations rentrant dans son objet social en tous lieux, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.

La société peut également procéder à toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

La société peut accorder des prêts, garanties ou autres sûretés à des tiers afin de garantir les obligations des sociétés dans lesquels elle détient une participation directe ou indirecte ou des droits de toute sorte respectivement qui font partie du même groupe de sociétés que la société, ou assister autrement ces sociétés.

La société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra procéder à l'émission de billets à ordre, obligations ou emprunts obligataires et d'autres titres représentatifs d'emprunts et ou de participation.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à cent mille euros (100.000 EUR), représenté par cent (100) actions de mille euros (1.000 EUR) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.

Toutes les actions sont nominatives.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de deux ou plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 6. En cas de pluralité d'actionnaires, la société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administration pourra être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs ou l'administrateur unique seront élus par l'assemblée des actionnaires pour un terme qui ne peut excéder six ans et toujours révocables par elle.

Art. 7. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement.

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique est autorisé à procéder au versement d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, en cas d'administrateur unique, par la signature

individuelle de cet administrateur et en cas de pluralité d'administrateurs, soit par la signature collective de deux administrateurs, dont obligatoirement celle de l'administrateur délégué, soit, pour les actes relevant de la gestion journalière, par la signature individuelle de la personne déléguée par le conseil.

Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six années.

Art. 9. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 10. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier mercredi du mois de juin à 11 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés par l'assemblée des actionnaires et prend les décisions par écrit.

Art. 11. L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net. L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Art. 12. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 et aux lois modificatives.

Souscription

Le capital social a été souscrit par la société à responsabilité limitée OBERWEIS CLOCHE D'OR Sàrl.

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de cent pour cent de sorte que la somme de cent mille euros (100.000 EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

Évaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille six cents (1.600.-) euros.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd'hui pour finir le 31 décembre 2017.

2) La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2018.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant la comparante, ès-qualités qu'elle agit, représentant l'intégralité du capital social, s'est réuni en assemblée générale extraordinaire, à laquelle elle se reconnaît dûment convoquée et a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à un (1) et celui des commissaires à un (1).

Est nommé aux fonctions d'administrateur unique:

Monsieur Thomas Louis Jules dit Tom OBERWEIS, maître pâtissier-confiseur, né à Luxembourg, le 15 janvier 1964, demeurant à L-5368 Schuttrange, 9, rue de Neuhausgen.

Est nommé commissaire aux comptes, la société de droit luxembourgeois, XINEX SARL, établie et ayant son siège social à L-6113 Junglinster, 42, rue des Cerises.

Deuxième résolution

Le mandat de l'administrateur unique et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social 2021.

Troisième résolution

L'adresse de la société est fixée à L-1882 Luxembourg, 1, rue Guillaume Kroll.

Quatrième résolution

Le conseil d'administration est autorisé, conformément à l'article 60 de la loi sur les sociétés et de l'article 7 des présents statuts, à désigner un administrateur-délégué avec tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature pour les opérations de la gestion journalière.

Dont acte, fait et passé à L-1882 Luxembourg, 1, rue Guillaume Kroll.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, le comparant a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

/Signé/ T. Oberweis, J. Oberweis et Molitor

Enregistré à Luxembourg Actes Civil 1, le 12 décembre 2016

Relation: 1LAC/2016/39456

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur,

/Signé/ Molling